



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0017.25.0000034-9
Nº Pedido (PED): 40101.0017.25.0000037-4		Data de Emissão: 05/11/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 05/11/2025		Nº Instrumento: 40101.0017.24.0000007-9
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0017 - Coordenadoria de Gestão Estratégica - CGE
Projeto/Atividade: 5107 - Aprimoramento da Gestão Estratégica do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Tipo de Empenho: Estimativo
		Nº Referência Licitação: 4010100172400000117
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 30904/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.10731-1	
Nome: S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 02.548.313/0001-04	Insc. Estadual: 58197389

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0017.03.122.464.5107.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 4.000,00	QUATRO MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0017.25.0000037-4 SEI 19.09.00851.0030904/2025-42CGE/Subprojeto Ações CGE - Raízes da Cidadania/PE 1.7.5/Ação 5107 i 2025; CGE/Aprimoramento contínuo do planejamento institucional/PE 3.1.1 P/Ação 5107 i 2025; CGE/Fomento às soluções inovadoras/PE 2.1.5/Ação 5107 i 2025; CGE/Projeto Secretaria Processual/PE 2.1.6/Ação 5107 i 2025; CGE/Promoção da cultura de gestão por projetos /PE 3.1.6/Ação 5107 i 2025	
Data de Autorização da Despesa: 03/10/2025	Ordenador de Despesa: Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes
Patrícia Kathy Azevedo Medrado Alves Mendes Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	